

マリア保育園サービス区分 事業活動計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	87,072,260			
	保育所運営費収益	86,149,780			
	その他の事業収益	778,080			
	補助金事業収益	778,080			
	その他の事業収益	144,400			
	その他の収益	1,690,922			
	外部積立資産取崩収益	592,200			
	その他の収益	1,098,722			
	サービス活動収益計(1)	88,763,182			
	サービス活動増減の部	人件費	62,522,573		
		職員給料	25,440,433		
		職員賞与	9,714,962		
		賞与引当金繰入	2,222,606		
		非常勤職員給与	16,888,224		
退職給付費用		1,218,000			
退職共済掛け金		625,800			
退職給付費用		592,200			
法定福利費		7,038,348			
事業費		7,971,550			
給食費		4,355,695			
保健衛生費		363,382			
保育材料費		1,326,121			
水道光熱費		1,416,532			
燃料費		1,020			
消耗器具備品費		134,753			
保険料		280,785			
雑費		93,262			
事務費		6,914,171			
福利厚生費		1,609,219			
旅費交通費		32,230			
研修研究費		293,070			
事務消耗品費		285,897			
印刷製本費		223,898			
修繕費		409,186			
通信運搬費		291,778			
会議費		12,656			
広報費		145,916			
業務委託費		802,112			
手数料		11,758			
保険料		213,850			
賃借料		975,222			
土地・建物賃借料		1,075,216			
保守料		37,008			
雑費(事務)		495,155			
減価償却費		1,144,176			
国庫補助金等特別積立金取崩額		-36,141			
サービス活動費用計(2)		78,516,329			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,246,853			
サービス活動外増減		収益			
		受取利息配当金収益	9,663		
		その他のサービス活動外収益	874,159		
		受入研修費収益	20,000		
	利用者等外給食収益	854,159			
	雑収益	0			
サービス活動外収益計(4)	883,822				
その他のサービス活動外費用	2,400				
利用者等外給食費	0				

の 部		サービス活動外費用計(5)	2,400		
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	881,422		
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,128,275		
		国庫補助金等特別積立金積立額	185,868		
		その他の特別損失	0		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0		
		国庫補助金等特別積立金 過年度分修正額	0		
		特別費用計(9)	185,868		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-185,868		
当期		活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,942,407		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	20,513,603		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,456,010		
		基本金取崩額(14)	0		
		基本金取崩額・第4号基本金取崩額	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	0		
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0		
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,456,010		